

**ZARZĄDZENIE NR 1044/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 uchwały Nr XLIII/409/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.493.273,88 zł, w tym:

a) bieżące 116.752.203,88 zł,

b) majątkowe 7.741.070,00 zł;

2) plan wydatków 144.291.247,88 zł, w tym:

a) bieżące 106.779.153,88 zł,

b) majątkowe 37.512.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 41.762,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80146 § 4300 - 6.200,00 zł,

- 85415 § 3240 - 34.570,00 zł, § 3260 - 992,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1044/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 45 000,00    | 0,00   | 45 000,00  |

Rodzaj: Własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 886 668,00  | 4 110,00 | 5 890 778,00  |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00          | 4 110,00 | 4 110,00      |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00          | 4 110,00 | 4 110,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 97 795 127,00 | 4 110,00 | 97 799 237,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą          | Zmiana          | Po zmianie            |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b>          |          |          |       | 26 649 036,88         | 0,00            | 26 649 036,88         |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |          |       | <b>124 489 163,88</b> | <b>4 110,00</b> | <b>124 493 273,88</b> |

a) bieżące – 116.752.203,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.744.150,00 zł;

b) majątkowe – 7.741.070,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.995.990,00 zł.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Wojciech Wędrlik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1044/18

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 950 000,00   | 0,00   | 950 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 895 344,00</b>  | <b>- 41 762,00</b> | <b>1 853 582,00</b>  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 895 344,00         | - 41 762,00        | 1 853 582,00         |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 1 777 258,00         | - 41 762,00        | 1 735 496,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 853 615,00</b> | <b>10 310,00</b>   | <b>40 863 925,00</b> |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 82 561,00            | 4 110,00           | 86 671,00            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 561,00            | 4 110,00           | 86 671,00            |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 114 063,00           | 6 200,00           | 120 263,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 830,00             | 830,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 6 200,00           | 6 200,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 96 963,00            | - 830,00           | 96 133,00            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 515 345,00         | 0,00               | 1 515 345,00         |
|       |          | 3247     | Stypendia dla uczniów  | 110 651,00           | - 16 026,00        | 94 625,00            |
|       |          | 3249     | Stypendia dla uczniów  | 19 528,00            | - 2 828,00         | 16 700,00            |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 184 117,00           | 16 026,00          | 200 143,00           |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 28 637,00            | 2 828,00           | 31 465,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 089 852,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 089 852,00</b>  |

|            |       |      |  |                       |                  |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 979 852,00            | 0,00             | 979 852,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 77 000,00             | 10 000,00        | 87 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 239 100,00            | - 10 000,00      | 229 100,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>1 000 446,00</b>   | <b>35 562,00</b> | <b>1 036 008,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 000,00            | 35 562,00        | 195 562,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 155 000,00            | 34 570,00        | 189 570,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 5 000,00              | 992,00           | 5 992,00              |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>116 688 101,00</b> | <b>4 110,00</b>  | <b>116 692 211,00</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Przed zmianą          | Zmiana          | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|       |          |          | <b>Razem:</b>          | 26 649 036,88         | 0,00            | 26 649 036,88         |
|       |          |          | <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>144 287 137,88</b> | <b>4 110,00</b> | <b>144 291 247,88</b> |

1) wydatki bieżące – 106.779.153,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.681.437,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.060.802,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.620.635,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.574.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.130.659,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;

e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 37.512.094,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.512.094,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Urutli

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1044/18  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.74.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 41.762,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - 80146 § 4300 - 6.200,00 zł,
  - 85415 § 3240 - 34.570,00 zł, § 3260 - 992,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ  
  
Wiesław Walulik